Таблица 1.1

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200

Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32

Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон

Отчетный период: 9 месяцев 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2025 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (9 месяцев 2024 года)	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	38 247 394	415 154	409 037	3 096	3 020	32 213 465	424 798	414 859	4 238	5 700	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	36 883 560	400 204	399 973	160	71	30 790 456	411 100	410 872	161	67	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 363 834**	**14 950**	**9 064**	**2 937**	**2 950**	**1 423 009**	**13 698**	**3 987**	**4 077**	**5 634**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	64					60					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	535 363	8 053	8 039	12	3	516 646	7 619	7 605	11	3	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**828 407**	**6 897**	**1 026**	**2 925**	**2 947**	**906 302**	**6 079**	**-3 618**	**4 066**	**5 631**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	712 297					425 731					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 454 203	25 007	25 007			1 240 042	19 828	19 828			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	381 062	3 052	3 007	11	34	336 917	928	210	25	693	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	458 093	4 458	4 452	4	3	523 077	2 624	2 617	5	2	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**9 469**	**-19 516**	**-25 426**	**2 932**	**2 978**	**-94 168**	**-15 445**	**-25 853**	**4 086**	**6 322**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	74 501	-4 879	-6 357	733	745	66 151	1 548	-534	817	1 264	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			745			745		1 264			1 264	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		74 501	-5 624	-6 357	733		66 151	283	-534	817		
Прочее	тыс.руб.		0					-8					
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-65 032**	**-14 637**	**-19 069**	**2 199**	**2 234**	**-160 311**	**-16 993**	**-25 320**	**3 269**	**5 058**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	2 392					941					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-34 627	925	925			-90 613					Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

* В расходы включены: проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам, проценты по дисконтированным арендным обязательствам

Генеральный директор А.В. Бакай

подпись

Таблица 1.2

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200

Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32

Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон

Отчетный период: 9 месяцев 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2025 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (9 месяцев 2024 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 11 по видам деятельности				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	**тыс.руб.**	**100**	**38 847 947**	**433 067**	**432 821**	**172**	**432 993**	**74**	**32 515 081**	**438 516**	**438 275**	**172**	**438 447**	**69**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**5 945 828**	**114 135**	**114 135**	**0**	**114 135**	**0**	**5 283 843**	**119 936**	**119 936**	**0**	**119 936**	**0**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	703 693	14 182	14 182	0	14 182	0	735 466	10 609	10 609	0	10 609	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 953 073	97 977	97 977		97 977		4 285 060	107 480	107 480		107 480		
ВН	тыс.руб.	-	1 694 449	57 591	57 591		57 591		1 473 140	58 167	58 167		58 167		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	943 946	1 274	1 274		1 274		819 683	1 190	1 190		1 190		
СН2	тыс.руб.	-	1 151 428	22 589	22 589		22 589		953 025	19 097	19 097		19 097		
НН	тыс.руб.	-	1 163 250	16 523	16 523		16 523		1 039 213	29 025	29 025		29 025		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	289 062	1 977	1 977	0	1 977	0	263 317	1 847	1 847	0	1 847	0	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	**тыс.руб.**	**120**	**18 156 707**	**47 884**	**47 883**	**0**	**47 884**	**0**	**13 629 639**	**52 397**	**52 397**	**0**	**52 397**	**0**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	16 504	193	193	0	193	0	16 234	187	187	0	187	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	7 055 592						5 709 351						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	10 255 119						7 135 161						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	829 492	47 691	47 691	0	47 691		768 892	52 210	52 210		52 210		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**6 184 871**	**93 384**	**93 221**	**109**	**93 330**	**54**	**5 669 009**	**82 961**	**82 798**	**112**	**82 910**	**51**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 368 415	13 212	13 212		13 212		1 261 012	11 665	11 665		11 665		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 120 940	20 936	20 936		20 936		1 907 463	18 882	18 882		18 882		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 695 516	59 235	59 073	109	59 182	54	2 500 534	52 414	52 252	112	52 364	51	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 598	99	99	0	99	0	6 749	99	99	0	99	0	Прямым счетом
Управленческий персонал	чел	-	943	10	10		10		952	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 071	16	16		16		2 039	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 584	73	73	0	73	0	3 758	73	73	0	73	0	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	**тыс.руб.**	**140**	**1 870 567**	**28 157**	**28 108**	**33**	**28 141**	**16**	**1 710 787**	**25 006**	**24 957**	**34**	**24 991**	**15**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**3 232 634**	**91 684**	**91 684**	**0**	**91 684**	**0**	**2 945 099**	**94 848**	**94 848**	**0**	**94 848**	**0**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**242 998**	**535**	**535**		**535**		**198 336**	**514**	**514**		**514**		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	242 998	535	535		535		198 336	514	514		514		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													

1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**170**	**268 354**	**12 878**	**12 878**		**12 878**		**612 785**	**24 310**	**24 310**		**24 310**		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 428 959**	**24 810**	**24 810**		**24 810**		**1 207 918**	**19 797**	**19 797**		**19 797**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**1 517 029**	**19 599**	**19 566**	**29**	**19 595**	**4**	**1 257 665**	**18 748**	**18 718**	**26**	**18 744**	**3**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**483 338**	**4 655**	**4 648**	**4**	**4 652**	**3**	**555 202**	**2 655**	**2 648**	**5**	**2 653**	**2**	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													x
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	250 984	2 130	2 124	4	2 128	2	235 300	2 321	2 314	5	2 319	2	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	232 354	2 525	2 525	0	2 525	1	319 901	334	334	0	334	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**74 501**	**-4 879**	**-6 357**	**733**	**-5 624**	**745**	**66 143**	**1 548**	**-534**	**817**	**283**	**1 264**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	34 837 709	390 614	390 388	156	390 544	70	28 537 648	401 054	400 831	158	400 989	65	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 010 238	42 453	42 434	15	42 449	4	3 977 432	37 462	37 443	14	37 458	4	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	3 915 814	14 256	12 967	1 288	14 256		4 483 769	3 038	552	2 486	3 038		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**1 313 965**	**57 785**	**57 785**	**0**	**57 785**		**1 296 078**	**59 229**	**59 229**		**59 229**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	292 079	8 104	8 104		8 104		335 667	5 248	5 248		5 248		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	190 205	1 991	1 991		1 991		188 868	1 771	1 771		1 771		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	829 759	47 691	47 691	0	47 691		768 892	52 210	52 210		52 210		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 922	0	0		0		2 650	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	113 645	9 329	9 329		9 329		107 385	21 400	21 400		21 400		Прямым счетом

* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"
Николаевский энергорайон

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2025, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 30.09.2025, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 11 по видам деятельности				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	3 193 807	742	x	x	x	x	2 878 387	1 359	x	x	x	x	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x		73	x	x	x	x			x	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	x	x	102 591		x	x	x	x	44 000		x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	x	x	44 000		x	x	x	x	102 591		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	1 432 494	x	x	1 432 494		53 059 427	1 359 890	x	x	1 359 890		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	57 775	x	x	57 775		6 367 026	58 249	x	x	58 249		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	3 989	x	x	3 989		10 686 599	4 148	x	x	4 148		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай